

**ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL
DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**

ÓRGÃO PÚBLICO: MUNICÍPIO DE AGUDOS

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação do Coração Misericordioso de Jesus - ACOMJE

CNPJ: 08.965.301/0001-61

ENDEREÇO E CEP: Rua: Ida Vidalli Mazonni, 674 - CEP: 17.232-326.

RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC: Helena Aparecida Gica Arantes

CPF: 074.370.968-38

OBJETO DA PARCERIA: Cofinanciar o Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade, para pessoas com deficiência, e suas famílias.

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento Nº 18/2023	20/01/2023	01/01/2023 a 31/12/2023	R\$ 218.730,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
JANEIRO	R\$18.227,50	09/02/2023	550.631.000.100.114	R\$18.227,50
FÉVEREIRO	R\$18.227,50	09/02/2023	550.631.000.100.114	R\$18.227,50
MARÇO	R\$18.227,50	10/03/2023	550.631.000.100.114	R\$18.227,50
ABRIL	R\$18.227,50	28/04/2023	550.631.000.100.114	R\$18.227,50
MAIO	R\$18.227,50	31/05/2023	550.631.000.100.114	R\$18.227,50
JUNHO	R\$18.227,50	03/07/2023	550.631.000.100.114	R\$18.227,50
JULHO	R\$18.227,50	08/08/2023	550.631.000.100.114	R\$18.227,50
AGOSTO	R\$18.227,50	10/10/2023	550.631.000.100.114	R\$18.227,50
SETEMBRO	R\$18.227,50	23/11/2023	550.631.000.100.114	R\$18.227,50
OUTUBRO	R\$18.227,50	30/11/2023	550.631.000.100.114	R\$18.227,50
NOVEMBRO	R\$18.227,50	28/12/2023	550.631.000.100.114	R\$18.227,50
DEZEMBRO	R\$18.227,50	30/01/2024	550.631.000.100.114	R\$18.227,50
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 218.730,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				-
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 218.730,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 218.730,00

8.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da **Associação do Coração Misericordioso de Jesus – ACOMJE** vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 2023.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 202.099,55	-	R\$ 202.099,55	R\$ 202.099,55	-
Recursos humanos (6)	R\$ 8.120,00	-	R\$ 8.120,00	R\$ 8.120,00	-
Impedimentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	-	-	-	-	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	-	-	-	-	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	-	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
TOTAL	R\$ 210.219,55	-	R\$ 210.219,55	R\$ 210.219,55	-

8.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 218.730,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 210.219,55
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 8.510,45
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 8.510,45

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Agudos, 09 de Fevereiro de 2024.


Helena Aparecida Gica Arantes
Presidente